

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa  
**MOVIMENTO DO CAIXA DE FEVEREIRO - 2023**

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
01/02/2023	SOBRA DE CAIXA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 (SALDO NEGATIVO)	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 30.309,66
02/02/2023	ABASTECIMENTO DO GÁS	1.417	06.980.064/0048-46	R\$ 511,28
07/02/2023	INTERNET	S/NS	23.351.097/0001-82	R\$ 54,90
07/02/2023	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 283,80
07/02/2023	SAAE (ÁGUA)	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 82,77
07/02/2023	CELPE (ENERGIA)	S/NS	10.624.385/0001-11	R\$ 1.331,96
07/02/2023	ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 177,24
07/02/2023	FGTS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.653,86
07/02/2023	SICALC CONTRIBUINTE	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 11,11
07/02/2023	FENATIBREF	S/NS	06.941.957/0001-19	R\$ 265,76
07/02/2023	PROAGIR	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 121,44
10/02/2023	FERIAS DE FUNCIONARIO	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.099,47
16/02/2023	FERIAS DE FUNCIONARIO	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 869,64
17/02/2023	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$: 6.765,16
17/02/2023	GÁS	1.480	06.980.064/0048-46	R\$ 495,00
24/02/2023	SICALC CONTRIBUINTE	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 206,73
30/01/2023	CONTABILIDADE	S/NS	11.439.613/0001-46	R\$ 300,00
28/02/2023	CONTABILIDADE	S/NS	11.439.613/0001-46	R\$ 300,00
28/02/2023	PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 17.597,09
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 32.127,21</b>